

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

向香港以外司法權區派發本公告或會受到法律限制。獲得本公告之人士須自行了解並且遵守任何該等限制。本公告不得直接或間接於美國或向美國發佈、刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成要約出售或邀請購買任何證券之要約，且不得於進行任何該等要約、邀請或出售即屬違法之任何司法權區買賣任何證券。證券並未根據美國一九三三年證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州之證券法登記，亦不會於未作登記或未獲豁免遵守美國證券法及適用州法例之登記規定之情況下於美國境內要約發售或出售。現時無意將本公告所述之任何供股部分或任何證券於美國進行登記或於美國進行公開發售。

本公告僅作參考之用，並不構成收購、購買、接納或認購本公告提及之證券之邀請或要約。



XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

**H股供股之結果，
按每持有10股現有H股獲發1.9股H股供股股份之基準，
以每股H股供股股份8.21港元之價格
發行123,511,559股H股，股款已於接納時繳足**

獨家全球協調人、賬簿管理人及承銷商



* 僅供識別

H股供股結果

董事會欣然宣佈，於2019年4月23日下午4:00（即接納H股供股股份及付款以及申請認購額外H股供股股份及付款之最後期限），本公司(a)已收到合共有關109,836,772股根據H股供股而暫定配發之H股供股股份（相當於H股供股可供認購之H股供股股份總數約88.93%）之296份有效接納，及(b)已收到合共有關1,254,274,911股額外H股供股股份（有關H股供股之13,674,787股未獲認購H股供股股份）之197份有效申請。兩者合計，本公司已收到合共有關1,364,111,683股H股供股股份（相當於H股供股可供認購之H股供股股份總數約1,104.44%）之493份有效接納及申請。

茲提述本公司日期為2019年3月18日之公告內「D. H股供股－H股供股之條件」一節。H股供股已於2019年4月24日下午5:00成為無條件。

根據上述有效接納數目，有13,674,787股H股供股股份將可作為以額外申請表格申請之額外H股供股股份。共有1,254,274,911股根據額外申請表格申請之額外H股供股股份。額外H股供股股份之分配乃以H股供股章程所載原則按公平公正之基礎作出。

承銷協議

由於H股供股股份已獲超額認購，承銷商於承銷協議項下之責任已獲全面解除。

寄發H股供股股份之股票與退款支票

預期繳足股款H股供股股份之股票以及有關全部或部分未獲接納之額外H股供股股份申請之退款支票（不計利息）將由H股登記處於2019年5月2日以平郵方式按登記地址寄發予承配人及有權接納之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

H股供股股份開始買賣

預期繳足股款H股供股股份將於2019年5月3日上午9:30開始在香港聯交所買賣。

背景

茲提述新疆金風科技股份有限公司（「本公司」）所刊發(i)日期為2019年3月18日之公告及(ii)日期為2019年4月4日之供股章程，內容有關H股供股（「H股供股章程」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與H股供股章程所界定者具有相同涵義。

H股供股結果

董事會欣然宣佈，於2019年4月23日下午4:00（即接納H股供股股份及付款以及申請認購額外H股供股股份及付款之最後期限），本公司(a)已收到合共有關109,836,772股根據H股供股而暫定配發之H股供股股份（相當於H股供股可供認購之H股供股股份總數約88.93%）之296份有效接納，及(b)已收到合共有關1,254,274,911股額外H股供股股份（有關H股供股之13,674,787股未獲認購H股供股股份）之197份有效申請。兩者合計，本公司已收到合共有關1,364,111,683股H股供股股份（相當於H股供股可供認購之H股供股股份總數約1,104.44%）之493份有效接納及申請。

誠如本公司與承銷商所協定，H股供股已於2019年4月24日下午5:00成為無條件。

額外H股供股股份

共有1,254,274,911股根據額外申請表格申請之額外H股供股股份。根據上述有效接納數目，有13,674,787股H股供股股份將可作為以額外申請表格申請之額外H股供股股份。額外H股供股股份之分配乃以H股供股章程所載以下原則按公平公正之基礎作出：

- i. 視乎是否有額外H股供股股份，該等H股供股股份將按以合資格H股股東所申請額外H股供股股份數目為基準之比例，分配予已申請額外H股供股股份之合資格H股股東（除中國港股通投資者外）；
- ii. 概不優先處理為湊整碎股為完整買賣單位而作出之申請，因倘給予優先處理，若干投資者可能會藉分拆彼等之未繳股款H股供股權而收取較不作優先處理所收取之H股供股股份為多，從而造成濫用，此非預期及合意之結果；
- iii. 概不會參考通過暫定配額通知書申請之H股供股股份數目或合資格H股股東持有之現有H股股份數目；及
- iv. 根據上市規則第7.21(3)(b)條，本公司將會採取措施以辨識任何控股股東或其聯繫人士（統稱「相關股東」）作出之額外供股股份申請，不管以其本身名義或通過代名人。如相關股東申請的額外H股供股股份總數大於最高數目（相當於根據H股供股提呈發售之H股供股股份總數減去相關股東已接納彼等獲保證之H股供股股份數目）時，本公司將無視相關股東對額外H股供股股份之申請（如有）。

有效額外申請數目	所申請的額外H股供股股份總數	所配發的額外H股供股股份總數	分配百分比(根據所申請的額外H股供股股份總數計算)
197	1,254,274,911	13,674,787	1.09%

董事會認為，就已根據各份申請以申請額外H股供股股份的合資格H股股東而言，上述配發基準屬公平合理。

承銷協議

茲提述本公司日期為2019年3月18日之公告內「D. H股供股－H股供股之條件」一節。由於在2019年4月24日下午5:00或之前，承銷協議所載之所有先決條件均已獲達成，而承銷商並無終止承銷協議，故誠如本公司與承銷商所協定，承銷協議已於2019年4月24日下午5:00成為無條件。由於H股供股股份已獲超額認購，承銷商於承銷協議項下之責任已獲全面解除。

寄發H股供股股份之股票與退款支票

預期繳足股款H股供股股份之股票以及有關全部或部分未獲接納之額外H股供股股份申請之退款支票(不計利息)將由H股登記處於2019年5月2日以平郵方式按登記地址寄發予承配人及有權接納之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

H股供股股份開始買賣

預期繳足股款H股供股股份將於2019年5月3日上午9:00開始在香港聯交所買賣。

本公司股權架構

據董事所知，於緊接供股開始前及緊隨供股完成後，本公司之股權架構如下：

	緊接供股開始前之股權架構		緊隨供股完成後之股權架構	
	已發行股份數目	佔已發行股份 總數百分比	已發行股份數目	佔已發行股份 總數百分比
H股	650,060,840	18.28%	773,572,399	18.31%
A股	<u>2,906,142,460</u>	<u>81.72%</u>	<u>3,451,495,248</u>	<u>81.69%</u>
已發行股份總數	<u><u>3,556,203,300</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>4,225,067,647</u></u>	<u><u>100%</u></u>

一般事項

A股供股籌集所得款項總額合共約為人民幣3,828.38百萬元（相當於約4,474.23百萬港元）。H股供股籌集所得款項總額合共約為1,014.03百萬港元。對於發行開支（包括但不限於承銷佣金、印刷、註冊、翻譯、法律及會計費用）：A股供股發行開支約為人民幣32.92百萬元（相當於約38.47百萬港元），H股供股發行開支約為34.03百萬港元。於2019年4月24日，本公司已收到供股股份之所有認購股款。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2019年4月30日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為趙國慶先生、高建軍先生及古紅梅女士；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。

本公告所採用的匯率為人民幣1.00元兌1.1687港元，僅供參考。